

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2017-079 号

南兴装备股份有限公司
关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已于 2017 年 2 月 9 日届满。公司为构建结构合理、决策科学、运转高效、监督有力的新一届董事会、监事会，换届筹备工作较繁琐，公司第三届监事会延期换届，具体内容刊登于 2017 年 2 月 9 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第二届董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2017-006）。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于 2017 年 12 月 20 日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意提名檀福华先生和林惠芳女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

拟新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

经审查，檀福华先生和林惠芳女士具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，第二届监事会现任监事仍应依照相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，继续履行监事职责。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

监事会

二〇一七年十二月二十一日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、檀福华先生：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，现任南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）（前身东莞市南兴木工机械有限公司、东莞市南兴家具装备制造股份有限公司）监事会主席、总经理助理。1993年2月至2005年8月，任职于东莞市厚街镇溪头区安达电机厂；2005年8月加入公司，先后担任焊接车间主管、物控部部长、副总经理助理、生产部经理；2011年6月至今，担任公司监事会主席；2014年12月至今，担任公司总经理助理。

截至本公告日，檀福华先生直接持有公司股份100,000股，占公司总股本的0.09%。檀福华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；檀福华先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。

2、林惠芳女士：1984年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，现任公司监事、总经办主任。2006年6月毕业于清远职业技术学院小学文科教育专业，2006年10月加入公司，2011年1月至今，担任公司监事；2013年12月至今，担任公司总经办主任。

截至本公告日，林惠芳女士不持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；林惠芳女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。